



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 14 grudnia 2023 r.

Poz. 6257

UCHWAŁA NR LXXVI/483/2023 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr LXII/375/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr LXII/375/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 127 030 342,15 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 105 664 896,95 zł
- b) dochody majątkowe - 21 365 445,20 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 135 259 948,81 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 107 854 449,63 zł,
- b) wydatki majątkowe - 27 405 499,18 zł.

§ 6. Przychody budżetu na 2023r. wynoszą 13 463 422,06 zł, rozchody budżetu na 2023 r. wynoszą 5 233 815,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Deficyt budżetu w wysokości 8 229 606,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 8 229 606,66 zł

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/483/2023
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 569 307,33	971 162,95	12 540 470,28
	60016		Drogi publiczne gminne	11 424 307,33	971 162,95	12 395 470,28
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 307,33	971 162,95	1 470 470,28
Razem:				126 059 179,20	971 162,95	127 030 342,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/483/2023
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 872 622,00	1 650 000,00	20 522 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 957 262,00	1 650 000,00	18 607 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 767 362,00	1 650 000,00	18 417 362,00
Razem:				133 609 948,81	1 650 000,00	135 259 948,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/483/2023
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00
	40095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Integracyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 przy ul. Bema 49 w Bartoszycach	90 000,00
600			Transport i łączność	18 557 362,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 417 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 417 362,00
			Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	14 595 494,00
			Przebudowa ul. Lelewela	1 650 000,00
			Przebudowa ul. Andersa	2 171 868,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 960,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja budynku Kopernika 6	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 960,00
			Opracowanie PZP R.O.D z wyznacz. trasami spacer., wyk. tabl. z nr ogr.	45 960,00
710			Działalność usługowa	2 450 010,00
	71035		Cmentarze	2 450 010,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 010,00
			Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej - II etap	2 450 010,00
750			Administracja publiczna	441 860,28
	75095		Pozostała działalność	441 860,28
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 915,55
			Cyfrowa gmina	424 915,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 944,73
			Cyfrowa gmina	16 944,73
801			Oświata i wychowanie	868 559,00
	80101		Szkoły podstawowe	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Modernizacja kotłowni W SP Nr 8	240 000,00
			SP1-Modernizacja dachu w hali sportowej SP nr 1	400 000,00
	80104		Przedszkola	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			PP2-Modernizacja dźwigu towarowego w PP Nr 2	60 000,00
			PP9-Modernizacja dźwigu towarowego w PP Nr 9	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			IPP4-Doposażenie placu zabaw w IPP nr 4	48 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	60 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 559,00
			Dostosowanie pomieszczeń byłego Gim. nr 2 w Bartoszczech do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną	6 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			SM-Zakup instrumentów muzycznych	54 000,00
852			Pomoc społeczna	393 000,00
	85295		Pozostała działalność	393 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00
			MOPS-Budowa zadaszania-budżet obywatelski	100 000,00
			MOPS-Wykonanie sieci komputerowej	293 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa wiaty śmietnikowej ul. Jagiellończyka	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt i budowa schroniska dla zwierząt w porozumieniu z gminami Powiatu Bartoszyckiego	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa oświetlenia w ul. Traugutta	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	194 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00
			Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	194 500,00
926			Kultura fizyczna	970 747,90
	92601		Obiekty sportowe	970 747,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 647,90
			Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej	910 647,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00
			BOSIR-Zakup pomp na basen przy ul. Limanowskiego	60 100,00
			Razem:	24 371 999,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/483/2023
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		127 030 342,15
	Dochody majątkowe, w tym:		21 365 445,20
	dochody ze sprzedaży majątku		1 546 000,00
	Dochody bieżące		105 664 896,95
2.	Planowane wydatki		135 259 948,81
	Wydatki majątkowe		27 405 499,18
	Wydatki bieżące		107 854 449,63
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-8 229 606,66
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-2 189 552,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 229 606,66
	Przychody ogółem:		13 463 422,06
1.	Kredyty	§ 952	11 767 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	222 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	683 739,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	790 683,06
	Rozchody ogółem:		5 233 815,40
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 085 755,40
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	148 060,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00